

### 工装模具盘点自查表

供应商：北京光华荣昌汽车部件有限公司

协议号：TA17C50EB00277I500

2025年5月16日

序号	盘点项	盘点内容	盘点结果		整改措施	计划整改完成时间	存放地
1	实物明细	现场实物名称及数量是否与台账一致	一致				河北省黄骅市泰山路150号河北光华荣昌汽车部件有限公司
2	外观	工装模具外观是否有明显缺陷（磕碰、裂纹等）	无				
3		工装模具是否有锈蚀、废料屑等	无				
4		工装模具相关部件是否齐全（接头、油缸、气缸等）	无				
5		是否按照工装模具台账装订北汽资产标牌、及所属零部件工序类别标识（拍照片确认）	是	现场照片			
6	存放	工装模具存放地是否与台账一致	否				
7		是否在合理位置定置存放	是				
8	保护	是否有日常维护点检记录	是				
9		如三个月以上未使用是否做好工装模具的防锈、防尘及防水措施	是				
10		如六个月以上未使用是否对工装模具的重点部位有防锈及相关保护	是				
11		如一年以上未使用的工装模具，是否使用薄膜包裹进行保护	是				

备注：

签字确认栏：

供应商：

杨浩 2025.05.15 2025.5.15

1、如果存放地为北汽供应商的下级供应商，则由下级供应商填写；2、整改措施及计划填写完成后双方签字，北汽供应商督促下级供应商进行整改；3、盘点项可添加；4、每一存放地对应一份检查表



### 工装模具盘点自查表

供应商：北京光华荣昌汽车零部件有限公司

协议号：TA16C50E002771510

2025年5月16日

序号	盘点项	盘点内容	盘点结果	整改措施	计划整改完成时间	存放地
1	实物明细	现场实物名称及数量是否与台账一致	一致			
2	外观	工装模具外观是否有明显缺陷（磕碰、裂纹等）	无			
3		工装模具是否有锈蚀、废屑等	无			
4		工装模具相关部件是否齐全（接头、油缸、气缸等）	无			
5		是否按照工装模具台账装订北汽资产标牌、及所属零部件工序类别标识（拍照片确认）	是	现场照片		
6	存放	工装模具存放地是否与台账一致	是			
7		是否在合理位置置存放	是			
8	保护	是否有日常维护点检记录	是			
9		如三个月以上未使用是否做好工装模具的防锈、防尘及防水措施	是			
10		如六个月以上未使用是否对工装模具的重点部位有防锈及相关保护	是			
11		如一年以上未使用的工装模具，是否使用薄膜包裹进行保护	是			
备注：						
签字确认栏： 供应商： <span style="font-size: 1.2em;">杨浩 2025.05.15</span> <span style="font-size: 1.2em;">[Signature] 2025.5.15</span>						

1、如果存放地为北汽供应商的下级供应商，则由下级供应商填写；2、整改措施及计划填写完成后双方签字，北汽供应商督促下级供应商进行整改；3、盘点项可添加；4、每一存放地对应一份检查表

